

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS VIDRIOS DE SEGURIDAD MONTESDEOCA MORALES M&M VISEMM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de Octubre del 2013, se reúnen los Socios de **VIDRIOS DE SEGURIDAD MONTESDEOCA MORALES M&M VISEMM CIA. LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en la Calle Teniente Hugo Ortiz S52-249 y Alba de Romero. A las 9:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

<b>SOCIOS</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>VALOR DE LAS PARTICIPACIONES</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN</b>
MONTESDEOCA ARROYO CARLOS IVAN	160	160,00	40%
MONTESDEOCA MORALES FRANKLIN IVAN	160	160,00	40%
MONTESDEOCA MORALES GEOVANNA CECILIA	40	40,00	10%
MONTESDEOCA MORALES KARINA JANETH	40	40,00	10%
<b>Total</b>	<b>400</b>	<b>400,00 USD</b>	<b>100%</b>

Los Socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor MONTESDEOCA ARROYO CARLOS IVAN y, como Secretario Ad-Hoc, el señor MONTESDEOCA MORALES FRANKLIN IVAN.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA:**

**1. Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF`s correspondiente al año 2012.**

El orden del día es considerado por los Socios, los mismos que lo aceptan sin reparos.

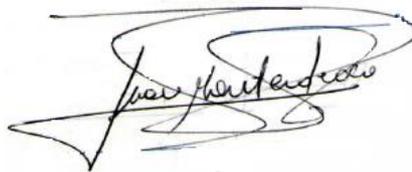
En consecuencia, el Presidente dispone se trate el único punto del orden del día:

**2. Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF´ s correspondiente al año 2012.**

Toma la palabra el señor MONTESDEOCA ARROYO CARLOS IVAN, quien manifiesta a los Socios la necesidad aprobar los Estados Financieros bajo NIIF´ s correspondientes al año 2012.

Analizado los Estados Financieros bajo NIIF´ s correspondientes al año 2012, los Socios los aprueban por unanimidad.

A las 10:00 horas y agotado el orden del día, la Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 10:30 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Franklin Ivan Montesdeoca Morales', is written over a horizontal line.

**FRANKLIN IVAN MONTESDEOCA MORALES**  
**GERENTE GENERAL**

Certifico que es fiel copia del acta de la junta general de socios, que reposa en los archivos de la empresa.